

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ตรวจสอบภายในในกรณีนิติ จำกัด ("ธรรมนิติ") (Outsource) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ธรรมนิติ ได้มอบหมายให้นางสาวกัญญก สุภาพงษ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวกัญญก สุภาพงษ์	35	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยบูรพา - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) - ประวัติการอบรม - โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) - โครงการอบรมหลักสูตร CIA Part II - หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตรมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน - หลักสูตร IT Audit - หลักสูตรแนวทางการสืบสวน สอบสวน การทุจริต - โครงการอบรมร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต - โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ 	ม.ย.2559 - ปัจจุบัน	บริษัท ตรวจสอบภายในกรณีนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการ 	<p><u>หน้าที่ความรับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วางแผน ติดตามและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด - เห็นชอบในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และลงนามในรายงานผลการตรวจสอบ - ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในแก่ทีมงาน และผู้รับการตรวจสอบ - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
			2554-2559	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม



หัวหน้างานตรวจสอบ ภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
		ภายในของหน่วยงาน	2552-2553	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบ ภายในอาวุโส	<p>แผนงานกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ - ควบคุมผู้ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
			2550 - 2551	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	- ผู้ตรวจสอบ ภายใน	